

# 四川省生态环境监测总站

## 2023 年单位预算

# 目录

<b>第一部分 四川省生态环境监测总站概况</b> .....	1
一、 职能简介 .....	2
二、 2023 年重点工作 .....	4
<b>第二部分 四川省生态环境监测总站 2023 年单位预算表</b> ..	<b>6</b>
一、 单位收支总表（公开表 1） .....	7
二、 单位收入总表（公开表 1-1） .....	9
三、 单位支出总表（公开表 1-2） .....	10
四、 财政拨款收支预算总表（公开表 2） .....	11
五、 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1） .....	13
六、 一般公共预算支出预算表（公开表 3） .....	17
七、 一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1） .....	19
八、 一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2） .....	21
九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3） ..	23
十、 政府性基金预算支出表（公开表 4） .....	24
十一、 政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1） .....	25
十二、 国有资本经营预算支出表（公开表 5） .....	26
十三、 单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6） .....	27
<b>第三部分 四川省生态环境监测总站 2023 年单位预算情况说 明</b> .....	<b>50</b>
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>56</b>

# 第一部分 四川省生态环境监测总站 概况

## 一、职能简介

四川省生态环境监测总站（以下简称省监测总站）主要职能为：开展环境质量监测、污染源监测和突发环境污染事件应急监测；指导环境监测网建设和运行，收集、管理环境监测数据，开展环境状况调查和评价，编制环境监测报告；承担环境监测人员的技术培训；开展环境监测领域科学研究，承担环境监测技术规范、方法研究和对外交流与合作；承担委托的其他环境监测业务工作。主要职能：

（一）负责污染源监测及应急监测工作；组织开展声环境质量功能区自动监测运行维护及质控工作；负责全省重点排污单位执法监测数据收集、审核、报告编制工作；负责声环境质量功能区自动监测点位设置、调整和规划等技术论证、声环境自动监测仪器设备更换与验收核查技术指导工作。负责污染源测管协同执法监测工作。

（二）负责空气环境质量监测工作；组织开展全省空气自动监测系统运行维护和质控工作，负责全省空气自动站监测数据质量监督；负责省控以上空气环境监测点位设置、调整和规划等技术论证、仪器设备更换技术评估与验收核查工作；负责全省区域、城市碳监测技术工作；负责西南区域空气质量预测预报中心的相关工作，全省空气质量预警预报和分析评价；负责大气污染过程分析及贡献评估、重污染预警效果评估等报告编制工作。

（三）负责地表水环境质量监测工作；负责省控地表水监测系统技术管理；组织开展全省地表水自动监测系统运行

维护和质控工作；负责全省地表水自动站监测数据质量监督；负责省控以上地表水监测点位设置、调整和规划等技术论证、自动站仪器设备更换技术评估与验收核查工作；负责全省地表水环境质量预测预报和分析评价；负责地表水环境污染过程分析及结果评价。

（四）负责生态质量监测与评估；负责全省生态遥感监测与评估；负责全省生态监测与评估；负责四川省国家重点生态功能区生态环境质量监测与评价；负责省控以上生态监测点位设置、调整和规划等技术论证、仪器设备更换技术评估与验收核查工作；负责全省生态质量变化分析评价；负责生态保护红线监管的监测技术支撑，参与全省生态保护的技术支撑工作。

（五）负责土壤环境质量监测、土壤环境质量调查专项工作；负责地下水环境质量监测的相关工作及地下水自动监测站监测数据质量监督；负责省控以上土壤及地下水监测点位设置、调整和规划等技术论证、自动站仪器设备更换技术评估与验收核查工作；负责生态环境部西南区域土壤样品制备与流转中心和四川省永久性土壤样品库的运行管理；负责土壤及地下水质量变化分析评价；负责土壤及地下水污染监测评估工作。

（六）负责开展省级生态环境监测质量保证工作，组织参与生态环境监测数据质量监督检查工作，参与全省水、气自动监测站质量控制工作；负责西南区域环境监测质控中心相关工作负责；承担全省环境监测人员的上岗考核和技术培

训。

（七）收集全省降水、声环境、农村环境质量、集中式饮用水水源地等环境要素数据，承担审核、整理和上报工作，编写相关评价报告；负责全省环境质量报告书编制。

## 二、2023 年重点工作

根据《国家生态环境监测方案》和《四川省生态环境监测方案》要求，我站制定年度监测业务计划，主要包括：组织驻市（州）站开展环境质量监测；完成省控点的运维监管和数据的审查、报送等工作；配合国家总站完成国控点的运维监管、数据核查等工作；配合省厅开展“测管协同”、执法等监测任务；开展全省水、气环境质量的预警预报；完成全省环境质量报告书编制；承担全省监测人员技术考核工作；完成行政主管部门临时安排的各项任务。形成的上千份监测报告、分析报告或调研报告等呈报省生态环境厅或国家总站，为决策部门提供有力技术支撑服务。

为打造创新性监测研究机构，在大气“天空地”一体化、全链条溯源体系、应急预警、监测新领域等方面持续发力。

（一）强化大气“天空地”一体化防控平台建设。积极与北大等高等院校开展深入合作，全面打造具有四川特色的“天空地”一体化防控平台，实现百米级别的大气污染物综合溯源，结合污染源清单及卫星遥测技术，协助地方精确定位污染源及污染区域，实现精准管控。

（二）完善“排污口-断面-水体-污染源”全链条溯源监测技术体系。探索应用现代化、智慧化监测手段，建立溯

源监测快速响应体系；综合水质水动力模型和多元统计方法，模拟削减排放场景以及不同污染源贡献比例；建立气象水文和人为减排定量诊断技术，从气象场归一化前处理、污染源减排潜势分析、上游污染输入型贡献等方面说清水环境质量变化原因。

（三）继续强化“测管协同”快速响应联动能力时效性。继续提高自动监测实时数据“真伪”研判能力；进一步完善大气、水环境预测预报、污染成因解析、环境风险预警评估等技术体系，提升预测预报精确度；构建省市县三级测管一体化协同平台，实现数据结果可视化、指令下达智能化、指挥调度精准化、响应反馈快速化。

（四）开展四川省重点河流特征污染物应急预警监测技术研究。开展重金属/挥发性有机物等特征污染物地表水和污染源在线监测技术、预警监测网络建设研究，打造重点水体预警监测体系建设模板，针对四川自然环境和风险源分布特点，开展更有针对性的省级应急监测实用技术体系研究。

（五）拓展生态环境新领域监测，全面谋划创新监测思路。参与四川省十四五生态环境创新专项规划-生态环境监测专章编制；完善四川省生态监测体系，推进生态质量指数（EQI）测算、生态样地监测、环境DNA监测、水生态监测评价。加快智慧实验室建设，深入新型污染物、持久性污染物研究，谋划环境健康监测；拓展声环境功能区自动监测技术研究，建立我省声环境自动监测网络质控技术体系。

**第二部分 四川省生态环境监测总站  
2023 年单位预算表**

## 一、单位收支总表（公开表 1）

公开表 1

### 单位收支总表

单位：四川省生态环境监测总站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,967.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	1,500.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	30.00
六、其他收入	8.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	377.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	234.36
		十一、节能环保支出	8,022.87
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	

		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	281.32
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>7,475.08</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>8,946.28</b>
八、上年结转	1,471.20		
<b>收 入 总 计</b>	<b>8,946.28</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>8,946.28</b>

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

公开表 1-1

### 单位收入总表

单位：四川省生态环境监测总站

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	8,946.28	1,471.20	5,967.08			1,500.00		8.00			
328908	四川省生态环境监测总站	8,946.28	1,471.20	5,967.08			1,500.00		8.00			

460104

460104

460104

460102

460103

Z 资金性质：2  
收入分类：103

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

公开表 1-2

#### 单位支出总表

单位：四川省生态环境监测总站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	8,946.28	3,591.48	5,354.80
205	08	03	328908	培训支出	30.00	30.00	
208	05	02	328908	事业单位离退休	36.73	36.73	
208	05	05	328908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.00	227.00	
208	05	06	328908	机关事业单位职业年金缴费支出	114.00	114.00	
210	11	02	328908	事业单位医疗	234.36	234.36	
211	11	01	328908	生态环境监测与信息	8,022.87	2,668.07	5,354.80
221	02	01	328908	住房公积金	201.00	201.00	
221	02	03	328908	购房补贴	80.32	80.32	

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

公开表 2

### 财政拨款收支预算总表

单位：四川省生态环境监测总站

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,967.08	一、本年支出	5,967.08	5,967.08		
一般公共预算拨款收入	5,967.08	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	30.00	30.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	338.73	338.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	231.36	231.36		
		节能环保支出	5,106.67	5,106.67		

		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	260.32	260.32		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

公开表 2-1

### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省生态环境监测总站

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排							中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基 金安排		国有资本经 营预算安排		一般公共 预算拨款		政府性基 金安排		国有资本 经营预算 安排		一般公共 预算拨款		政府性基 金安排		国有资本 经营预算 安排		上年应返 还额度结 转				
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	5,967.08	5,967.08	5,967.08	2,415.08	3,552.00																					
301		301	工资福利支出	2,115.94	2,115.94	2,115.94	1,853.78	262.16																					
30101	301	01	328908 基本工资	567.40	567.40	567.40	567.40																						
30102	301	02	328908 津贴补贴	149.32	149.32	149.32	149.32																						
3010201	301	02	328908 国家出台津贴 补贴	69.00	69.00	69.00	69.00																						
3010203	301	02	328908 其他津贴补贴	80.32	80.32	80.32	80.32																						
30107	301	07	328908 绩效工资	398.70	398.70	398.70	398.70																						







## 六、 一般公共预算支出预算表（公开表 3）

公开表 3

### 一般公共预算支出预算表

单位：四川省生态环境监测总站

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	5,967.08	5,967.08	
			教育支出	30.00	30.00	
			进修及培训	30.00	30.00	
205	08	03	培训支出	30.00	30.00	
			社会保障和就业支出	338.73	338.73	
			行政事业单位养老支出	338.73	338.73	
208	05	02	事业单位离退休	11.73	11.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.00	217.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.00	110.00	
			卫生健康支出	231.36	231.36	
			行政事业单位医疗	231.36	231.36	
210	11	02	事业单位医疗	231.36	231.36	

			节能环保支出	5,106.67	5,106.67	
			污染减排	5,106.67	5,106.67	
211	11	01	生态环境监测与信息	5,106.67	5,106.67	
			住房保障支出	260.32	260.32	
			住房改革支出	260.32	260.32	
221	02	01	住房公积金	180.00	180.00	
221	02	03	购房补贴	80.32	80.32	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

公开表 3-1

### 一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省生态环境监测总站

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,415.08	1,865.71	549.37
		301	工资福利支出	1,853.78	1,853.78	
301	01	30101	基本工资	567.40	567.40	
301	02	30102	津贴补贴	149.32	149.32	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	69.00	69.00	
301	02	3010203	其他津贴补贴	80.32	80.32	
301	07	30107	绩效工资	398.70	398.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.00	217.00	
301	09	30109	职业年金缴费	110.00	110.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	220.00	220.00	

301	12	30112	其他社会保障缴费	11.36	11.36	
301	12	3011201	失业保险	8.52	8.52	
301	12	3011202	工伤保险	2.84	2.84	
301	13	30113	住房公积金	180.00	180.00	
		302	商品和服务支出	549.37		549.37
302	09	30209	物业管理费	209.00		209.00
302	11	30211	差旅费	264.00		264.00
302	15	30215	会议费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	30.00		30.00
302	17	30217	公务接待费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	12.60		12.60
302	29	30229	福利费	16.77		16.77
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
		303	对个人和家庭的补助	11.93	11.93	
303	01	30301	离休费	11.73	11.73	
303	01	3030101	基本离休费	4.67	4.67	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	2.64	2.64	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	4.42	4.42	
303	09	30309	奖励金	0.20	0.20	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.20	0.20	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

公开表 3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省生态环境监测总站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	3,552.00
				生态环境监测与信息	3,552.00
211	11	01	328908	岷江和沱江流域新污染物分布现状研究及来源辨析	40.00
211	11	01	328908	四川省新型溴代阻燃剂水环境污染特征、生态风险和人体健康风险评估研究——以沱江为例	17.00
211	11	01	328908	四川省饮用水源地地表水多种新型污染物高通量非靶向筛查及风险评估研究	17.00
211	11	01	328908	四川省生物多样性监测调查网络体系构建研究	17.00
211	11	01	328908	四川省市级饮用水水源地内分泌干扰物污染状况研究	17.00
211	11	01	328908	四川省小流域水华暴发成因及预测预警研究	17.00
211	11	01	328908	四川省重点小流域国控断面水环境指标异常成因机理与管控策略（牵头单位）	40.00
211	11	01	328908	实验室常规项目全自动分析系统方法验证与质量控制技术规范研究（协作单位）	17.00

211	11	01	328908	黄河流域历史遗留矿山污染状态调查评价过程质控经费	27.48
211	11	01	328908	用于环境水质理化指标检测的黑灯实验室关键技术研究	20.00
211	11	01	328908	西南稻区水稻节水减污与提质增产关键技术研究与应用	40.00
211	11	01	328908	特种技术用车运行维护费	99.00
211	11	01	328908	监测技术人员聘用经费	253.00
211	11	01	328908	信息网络运行维护	87.26
211	11	01	328908	环境监测综合楼运行费	295.60
211	11	01	328908	大型专用设备运维费	648.00
211	11	01	328908	四川省土壤样品库运行	50.00
211	11	01	328908	生态环境质量监测	1,029.36
211	11	01	328908	‘测管协同’及应急监测	125.00
211	11	01	328908	生态状况卫星遥感监测应用体系建设项目	305.00
211	11	01	328908	大气、水环境自动监测运行维护	390.30

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

公开表 3-3

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省生态环境监测总站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	12.00		6.00		6.00	6.00
328908	四川省生态环境监测总站	12.00		6.00		6.00	6.00

## 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

公开表 4

### 政府性基金支出预算表

单位：四川省生态环境监测总站

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：本表无数据。

# 十一、 政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

公开表 4-1

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省生态环境监测总站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

说明：本表无数据。

## 十二、 国有资本经营预算支出表（公开表 5）

公开表 5

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省生态环境监测总站

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：本表无数据。

### 十三、 单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

公开表 6

#### 省级部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
328-四川省生态环境厅部门		6054.17									
328908-四川省生态环境监测总站	日常公用经费	134.37	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常公用运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标

						数]×100%)					
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{  \text{执行数} - \text{预算数}  }{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$ ）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15	
	非定额公用经费	530.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								
	岷江和沱江流域新污染物分布现状研	40.00	目标 1：优化分析方法。优化建立高效液相色谱串联四极杆质谱测定水中抗生素、全氟化合物、								

	究及来源 辨析		环境内分泌干扰物分析方法，方法灵敏度满足水中痕量物质检测要求，同时形成我省新污染物分析方法指南。目标 2：掌握污染现状和生态风险。	产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	15	
			通过开展调查研究，掌握岷、沱江流域抗生素、全氟化合物、环境内分泌干扰物等新污染物的分布特征和时空变化规律，并结合毒理效应等参数评估河流中新污染物风险状况。目标 3：明晰主要来源。通过分析调查监测基础数据，结合流域沿线主要污染源及其他信息，对河流中抗生素等新污染物进行来源解析，建立新污染物主要来源清单。	产出指标	数量指标	研究报告	=	2	份	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	生态效益指标	环境质量改善效果	定性	优		30	
	四川省新型溴代阻燃剂水环	17.00	本项目在研究建立可靠、稳定的水和底泥中 NBFRs 分析方法的基础	产出指标	时效指标	项目完成时效	=	1	年	10	

境污染特征、生态风险和人体健康风险研究——以沱江为例	上，以典型的多市交界、受人为工业污染影响最严重、复合污染源贡献最突出的沱江流域为例，研究我省水环境 NBFRs 污染分布特征、生态风险和健康风险进行评估研究，掌握其生态环境风险和潜在健康风险水平，为我省水中 NBFRs 的治理提供基本信息和理论依据，切实保障人民生态环境安全和人民健康。具体的目标为：（1）建立水、底泥中 NBFRs 的色谱分析方法。（2）以沱江为例，调查其 NBFRs 水环境污染特征，评估其潜在生态风险和健康风险，掌握沱江流域水环境生态风险和健康风险水平。	产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	10	
		产出指标	数量指标	公开发表研究论文	≤	2	篇	10	
		效益指标	生态效益指标	生态风险和健康风险进行评估研究	定性	优		30	
		产出指标	数量指标	形成研究报告	=	1	份	10	
		产出指标	数量指标	实用新型专利受理	≤	2	项	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	

四川省饮用水源地地表水多种新型污染物高通量非靶向筛查及风险评估研究	17.00	1、通过本研究，建立可疑物和非靶向筛查策略的高通量筛查方法,实现一次进样即可识别出大量的有机污染物,大大提高 EOCs 的鉴定能力和效率。 2、基于四川省水源地地表水水环境特征建立的高通量筛查方法,对全省水源地水中新型有机污染物的识别、分布特征及风险评估等均具有重要意义。 3、提出水环境中新型有机污染物的前处理和分析方法，揭示饮用水水源地水体中新型有机污染物污染特征及环境风险影响，形成水环境中新型有机污染物的筛查技术，加深对目标污染物在的污染认识，为加强全省饮用水水源地安全保障和监督管理提	效益指标	生态效益指标	全省水源地水中新型有机污染物的识别	定性	优		30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
		产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	10		
		产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	10		

		供科学基础。具体如下： ①完善新污染物在饮用水源地地表水中的前处理和分析方法，建立非靶向筛查策略的高通量筛查方法，快速高效识别鉴定水源地地表水环境中新型有机污染物。②研究新污染物在全省饮用水源地水中的分布特征，以地表水饮用水源地作为研究对象，对新污染物在所选介质中的种类和浓度分布进行研究，评价饮用水水源新型有机污染物污染状况并建立指纹图谱，开展饮用水源地中重点管控新污染物生态环境健康风险评估。	产出指标	数量指标	实用新型专利受理	≤	2	项	10	
			产出指标	数量指标	形成研究报告	=	1	份	10	
			产出指标	数量指标	公开发表研究论文	≤	2	篇	10	
	四川省生物多样性监测调查网络体系构建研究	17.00	开展四川省生物多样性监测调查网络体系构建研究，覆盖生态保护红线、自然保护区、重点生态功能区和生物多样性保护优先区域等重要生态空间，涵盖森林、草原、	产出指标	数量指标	研究报告	=	1	份	20
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10

		湿地、湖库、河流、城乡、农田等典型生态系统，优化生物多样性监测调查和样区布局，提出我省2023-2025年生物多样性调查样地和指标等建议，为我省生物多样性监测及生态保护监管提供支撑。研究目标：构建四川省生物多样性调查网络体系，设立我省生物多样性调查分阶段目标，提出我省生物多样性调查指标体系。	产出指标	数量指标	论文发表	=	1	篇	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10		
			效益指标	生态效益指标	建立网络	定性	优		30		
	四川省市级饮用水水源地内内分泌干扰物污染状况研究	17.00	按照中共中央、国务院印发《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》提出“针对持久性有机污染物、内分泌干扰物等新污染物，实施调查监测，”2022年5月，国务院办公厅印发《新污染物治理行动方案》，提出“建立新污染物环境调查监测制度，制定实施新污染	产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	15	
				效益指标	社会效益指标	新污染物监管意义	定性	优		30	

		物专项环境调查监测工作方案。依托现有生态环境监测网络，在重点地区、重点行业、典型工业园区开展新污染物环境调查监测试点。2025 年年底前，初步建立新污染物环境调查监测体系。”《重点管控新污染物清单（2022 年版）》（征求意见稿）将内分泌干扰物的一种壬基酚纳入监控清单。摸清四川省饮用水源地点位中内分泌干扰物浓度水平及周边环境调查。摸清四川省饮用水源地点位中内分泌干扰物浓度水平及周边环境调查。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	形成研究报告	=	1	篇	20	
四川省小流域水华暴发成因及预测预警研究	17.00	找出四川省小流域水华暴发成因，研究一套适用水华暴发预测预警技术，并在四川省小流域推广使用	产出指标	质量指标	研究成果通过率	≥	100	%	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	项目完成时效	=	1	年	15	

			产出指标	数量指标	研究报告	=	1	份	20	
			效益指标	生态效益指标	水华暴发降低	定性	优		30	
四川省重点小流域国控断面水环境指标异常成因机理与管控策略（牵头单位）	40.00	选择省内典型小流域和湖库，探明长时间序列的COD、pH、IMn、DO等指标时空特征、演变规律和影响因素；衔接现有流域污染源管理体系，结合总磷、总氮等营养元素相关研究，构建基于水质监测、野外污染源调查、多元追因溯源统计方法等核心的污染成因解析技术体系；探索水资源-水环境-水生态多要素影响机制	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	生态效益指标	为我省流域水生态环境保护提供技术支撑	定性	优		30	
			产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	15	
			产出指标	数量指标	课题报告	=	1	份	20	
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	15	
			实验室常规项目全自动分析系统方法验证与质量控制技术规范研究（协作单	17.00	完善化学需氧量、高锰酸盐指数、挥发酚、阴离子表面活性剂、石油类、氨氮、总磷、总氮等全自动分析系统在实验室应用中方法验证流程；在样品分析中质量控制和质量管理手段；为后续编制和	产出指标	数量指标	研究报告	=	1
产出指标	数量指标	论文发表	=			1	篇	10		
效益指标	可持续影响指标	建立自动化分析系统方法验证模板	定性			优		30		
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥			95	%	10		

	位)		申请全自动分析系统技术规范提供支撑。		标							
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	10		
				产出指标	质量指标	专家验收合格率	=	100	%	10		
黄河流域历史遗留矿山污染状态调查评价过程质控经费	27.48	黄河流域历史遗留矿山污染状况调查评价质量保证与质量控制工作,负责省内承担单位的工作质量进行外审,资料收集、布点方案、样品采集、流转、制备、保存、分析测试、数据审核与上报、数据评价等工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	5			
			效益指标	可持续发展指标	改善流域生态环境质量	定性	优		30			
			满意度指标	满意度指标	政府管理	≥	98	%	5			
			产出指标	数量指标	质控报告	≥	1	份	20			
			产出指标	质量指标	监测期间质量控制措施保障率	=	100	%	15			
			产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	15			
用于环境水质理化指标检测的黑灯实验室关键	20.00	对环境监测阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、总氯、游离氯、有机磷、硝酸盐氯、六价铬、矿物油/动植物油、甲醛、水合	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10			
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	50	%	10			

技术研究		阱、氰化物、挥发酚、苯胺类化合物等 14 种最具代表性的指标所需实验室模块全流程自动化的实验室功能岛设计研究，匹配的跨实验室无人化样品传输体系研究，所需的试剂耗材、实验室器具统筹调度的管理系统研究以及相关实验室运行、水质样品流转、实验过程数据记录与传输、设备运维等多维度实验室管理中控系统研究，形成整体解决方案。	产出指标	数量指标	验收报告	=	0	份	10	省科技厅科研项目，两年研究期限，该指标明年完成，所以填写 0
			产出指标	数量指标	科技论文	=	1	篇	10	
			效益指标	生态效益指标	为生态环境管理决策提供持续、高效、全面的技术支撑。	定性	优		30	
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	0	%	10	省科技厅科研项目，两年研究期限，该指标明年完成，所以填写 0
			产出指标	数量指标	申请专利	=	0	项	10	省科技厅科研项目，两年研究期限，该指标明年完成，所以填写 0
西南稻区水稻节水减污与提质增产关键技术研究与应用	40.00	本项目针对西南稻区“稻强米弱”“川米不优”及水稻生产水肥利用率低的生产实际，以平坝丘陵稻区为代表，通过田间试验并结合室内化验分析，揭	产出指标	质量指标	氮肥利用率	≥	17.5	%	10	
			产出指标	数量指标	专利	=	0	份	10	省科技厅科研项目，两年研究期限，该指标明年完成，所以填写 0

			示秸秆还田与节水灌溉耦合对稻田土壤碳氮转运、水稻氮素代谢、水稻产量与品质形成过程、稻田碳氮排放的调控机理，阐明秸秆还田与节水灌溉耦合对水稻水分养分高效利用的调控机制。	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	0	%	10	省科技厅科研项目，两年研究期限，该指标明年完成，所以填写0	
				产出指标	数量指标	亩均产量	≤	300	公斤	10		
				效益指标	生态效益指标	减少了农业污染，提高了农业防污控污能力，生态环境得到有效改善	定性	优		30		
				产出指标	数量指标	科技论文	=	2	篇	10		
	体检费	35.00		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位职工正常体检。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）  / 预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
特种技术用车运行维护费	99.00	保障我站在环境监测等多项业务工作和专业技术活动开展。用于专项工作所需车辆租用、日常用车燃油、维修、临时停车、保险、安全奖励等支出。	成本指标	经济成本指标	油耗	≤	15	升	20		
			效益指标	社会效益指标	保障环境监测工作顺利开展	定性	优		20		
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10		
			产出指标	数量指标	出动车辆	≥	200	次	20		
			产出指标	质量指标	安全出行率	≥	99	%	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
监测技术人员聘用经费	253.00	聘用专业技术人员参与环境监测及评价，参与自动站运维和预警预报等，协助完成应急监测、环境监测、污染源监测、实验室分析测试及土壤监测等工作，出具各类监测、分析报告。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	10		
			产出指标	数量指标	完成各类监测分析报告	≥	80	份	10		
			产出指标	质量指标	监测技术规范率	=	100	%	10		
			效益指标	可持续发展	补充专业技术	定性	优		30		

				展指标	力量						
				产出指标	数量指标	完成污染源监测工作	≥	10	次/年	20	
信息网络运行维护	87.26	确保网络安全、监测数据收集、分析，为环境监测信息公开和环境监测大数据的应用提供有力支撑。保障网络和网络设备的正常运行，保障日常网络访问服务持续、稳定、不间断。监测实验大楼机房精密空调、机房 UPS 及环控、网络安全、有线及无线网络维保服务。	效益指标	可持续发展指标	单位信息网络可持续运行	定性	优			30	
			产出指标	数量指标	完成光纤网络、通讯费用缴纳	≤	12	次/年	20		
			产出指标	质量指标	网络系统正常运行率	=	95	%	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10		
			产出指标	数量指标	有线及无线网络维保服务，网络安全维保服务	≥	6	次	10		
环境监测综合楼运行费	295.60	确保大楼基础环境正常运行，以保障完成行政主管部门下达的任务。保障监测综合楼水、电、气、实验室污水处理系统、机械停车系统、实验室危险废物无害化处置、机房	产出指标	数量指标	完成电梯运行维护，完成消防系统维护，完成实验室污水处理系统运行维护，完成机械停车系统	≥	12	次/年	10		

			UPS、空调等良好的运行，及时排除监测综合大楼使用中的各种故障，确保实验室环境条件良好、人员安全及各项监测工作正常开展。提供能够完成环境质量监测工作的实验室条件。			运行维护						
				产出指标	数量指标	弱电维护保障服务，机房UPS及环控维保服务，机房精密空调维保服务	≥	6	次/年	10		
				产出指标	数量指标	完成中央空调系统运行维护，完成洁净实验室系统运行维护，完成实验楼通风、纯水、气路等设备系统运行维护	≥	12	次	5		
				产出指标	质量指标	设备运行正常率	≥	95	%	5		
				产出指标	数量指标	完成实验室危险废物无害化	≥	1	次/年	10		

						处置					
				产出指标	数量指标	完成水电气费缴纳	≥	12	次/年	10	
				效益指标	可持续发展指标	保障综合大楼正常运转	定性	优		30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	大楼运行管理部门满意度、大楼运行使用者满意度	≥	95	%	10	
	大型专用设备运维费	648.00	1.对大气环境监测类包括飞行质谱仪、激光雷达运维及走航、自动称量天平等；实验室类分析设备包括安捷伦、热电、珀金埃尔默等大型仪器及其他各类大小设备等；现场类监测设备进行维护，确保正常开展监测、分析工作。2.对要求检定目录内的各类仪器委托检定，同时开展仪器的自检工作。该项目于2021年立项，	产出指标	数量指标	仪器设备运维	≥	50	%	15	
				效益指标	可持续发展指标	对环境监测工作的促进作用	定性	优		30	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	
				产出指标	质量指标	设备运行正常率	≥	95	%	10	

			按照单位运转项目编入2022年预算，由于2023年预算一体化项目种类发生变化，该项目调整到单位运转项目（不可细化）—大型专用设备运维，为延续性项目。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	专用仪器设备购置	≥	50	套	15	
四川省土壤样品库运行	50.00		对全省土壤样品出入库进行系统管理、样品库维护运行等，为土壤科研、教育及环境质量动态监测提供基础数据，保管四川省农用地详查土壤样品数五万瓶左右。	满意度指标	服务对象满意度指标	行政主管部门满意度	≥	98	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	98	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	对全省土壤环境绿色发展的促进作用	定性	为土壤污染风险防控提供基础，为土壤科研、教育及环境质量动态监测提供基础数据。	30		

				产出指标	数量指标	保管四川省农用地详查土壤样品数	≥	5	万	20	
				产出指标	质量指标	符合国家相关要求	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	项目按期完成	=	1	年	15	
生态环境 质量监测	1029.36	完成各类环境要素的监测和环境质量监督性监测核查、上岗技术考核等工作。完成各类报告近千份，及时上报各类数据，为促进当地政府对环境质量改善做出技术支撑服务。完成水生态考核质量管理、环境 DNA 试点监测、农村面源污染等相关工作；协助完成各级政府生态环境考核工作；协助省厅完成监测机构人员技术考核工作；完成城市环境空气、地表水预警预报；开展土壤和地下水、水生生物监测；协助省厅完成监测数据质	产出指标	质量指标	监测技术规范率	=	100	%	5		
			产出指标	数量指标	开展生态环境状况评估	=	1	次	10		
			产出指标	数量指标	开展上岗技术考核家数	≥	100	家	5		
			产出指标	数量指标	完成各类监测、分析报告	≥	100	份	10		
			产出指标	质量指标	质控措施	=	100	%	5		
			效益指标	生态效益指标	完成对各个环境要素的监测工作	定性	优		30		

			量监管工作。该项目自2021年开始,作为特定目标类项目—生态环境质量监测申报,由于2023年预算一体化项目种类发生变化,该项目调整到单位运转项目(可细化)—生态环境质量监测,为延续性项目。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	5			
			产出指标	数量指标	每天开展预警预报工作	≥	1	次	10			
	‘测管协同’及应急监测	125.00		积极配合总队完成“测管协同”工作,及时提交监测报告,促进污染源监测工作开展,完成各类专题工作,为改善环境质量做出贡献。开展日常练兵,完成省级突发环境事件应急监测,技术指导市级、县级应急监测和处置,及时提供应急监测快报、专报。开展生态保护红线监管试点监测。	产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	5	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
					产出指标	质量指标	监测技术规范率	=	100	%	10	
					产出指标	数量指标	完成监督性监测或抽测报告	≥	10	份	10	
					产出指标	时效指标	省级应急监测响应度	=	100	%	10	
					产出指标	数量指标	完成监督性监测及“测管协同”工作数量	≥	30	次	15	
					效益指标	社会效益指标	支撑服务作用	定性	优		30	

	生态状况卫星遥感监测应用体系建设项目.	305.00	进一步提升和丰富卫星遥感在遥感产品、生态问题整改、重要生态空间典型生态问题监测、河湖岸边带遥感监测, 河流生态用水保障遥感监测等方面的监测应用能力。1、遥感产品生产。遥感影像一张图产品, 土地利用变化图斑产品; 2、问题主动发现遥感监测。生态问题整改遥感监测, 重要生态空间典型生态问题监测; 3、水生态遥感监测。河湖岸边带遥感监测, 河流生态用水保障遥感监测; 4、无废城市遥感监测; 5、地面核查等。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	卫星遥感监测报告	≥	2	份	15		
			效益指标	生态效益指标	生态环境管理	定性	优		30		
			产出指标	质量指标	变化图斑准确率	≥	95	%	10		
			产出指标	时效指标	项目按期完成	=	1	年	10		
			产出指标	数量指标	遥感监测专报	≥	2	份	15		
	大气、水环境自动监测运行维护.	390.30	监管全省316个水质自动站和104个国控空气站和198个省控空气站的运维质量, 确保全省自动站高质量运行。完成省控城市空气站运维工作检查站	产出指标	质量指标	数据审核准确率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	完成抽测比对站点数	≥	20	个	5		
			效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设	定性	优		30		

			点数不少于 40 个，完成省控水站运维工作检查站点数不少于 70 个，完成抽测比对站点数不少于 20 个，完成年度运维检查报告。	产出指标	数量指标	完成省控水站运维工作检查站点数	≥	70	个	5		
				产出指标	数量指标	年度运维检查报告	≥	1	份	5		
				产出指标	数量指标	每月形成检查报告	≥	1	份	5		
				产出指标	质量指标	监测技术规范率	=	100	%	5		
				产出指标	质量指标	比对质量控制措施	=	100	%	5		
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	5		
				产出指标	数量指标	完成省控城市空气站运维工作检查站点数	≥	40	个	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
	监测工作保障运行.	110.00		购置农副食品，保证 200 多名职工工作就餐、保障单位稳定运行。	效益指标	可持续发展指标	保障单位稳定运行	定性	优		30	
					产出指标	质量指标	保障食品安全	≥	100	%	15	
					产出指标	时效指标	按期完成年限	=	1	年	15	
满意度指标					服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10		

			产出指标	数量指标	为约 180 人提供工作餐服务	≥	270	次/年	20	
技术服务类项目.	1200.00	按合同约定完成政府、企业、事业单位等社会委托的技术服务、技术咨询、技术开发等	满意度指标	服务对象满意度指标	项目完成率	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	完成技术咨询项目	≥	5	个	25	
			产出指标	数量指标	完成技术服务项目	≥	30	个	25	
			效益指标	社会效益指标	推动我省环境保护工作的开展	定性	优		30	
国家网络环境监测补助经费.	300.00	按照《环境保护法》及相关法律法规规定,国务院相关政策、规定,如“气十条”、“水十条”、“土十条”以及生态环境建设相关要求,完成中国环境监测总站年度工作目标任务,年度环保重点工作。	产出指标	时效指标	2023 年 12 月 31 日前完成	=	1	年	25	
			产出指标	数量指标	提供数据、报告	≥	5	份	25	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	生态效益指标	生态环境质量	定性	优		30	
非财政科研及委托项目结转.	192.80	按照非财政科研项目、任务书预算或委托项目合同条款完成任务。	产出指标	时效指标	项目按时完成	=	1	年	15	
			效益指标	经济效益指标	单位稳定运行,促进环境可持续发展	定性	优		30	

				产出指标	质量指标	课题验收	≥	1	份	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	提供数据源、报告	≥	5	份	20	

# 第三部分 四川省生态环境监测总站 2023 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省监测总站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。省监测总站 2023 年收支预算总数 8946.28 万元，比 2022 年收支预算总数减少 612.34 万元，主要原因是上年自有资金结转减少。

### （一）收入预算情况

省监测总站 2023 年收入预算 8946.28 万元，其中：上年结转 1471.2 万元，占 16.4%；一般公共预算拨款收入 5967.08 万元，占 66.7%；事业收入 1500 万元，占 16.8%；其他收入 8 万元，占 0.1%。

### （二）支出预算情况

省监测总站 2023 年支出预算 8946.28 万元，其中：基本支出 3591.48 万元，占 40.1%；项目支出 5354.8 万元，占 59.9%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省监测总站 2023 年财政拨款收支总预算 5967.08 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算减少 483.95 万元，主要原因是节能环保支出减少，监测能力建设投入减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5967.08 万元；支出包括：教育支出 30 万元、社会保障和就业支出 338.73 万元、卫生健康支出 231.36 万元、节能环保支出 5106.67 万元、住房保障支出 260.32 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

省监测总站 2023 年一般公共预算当年拨款 5967.08 万元，比 2022 年预算数增加 197.05 万元，主要原因是节能环保支出增加，新增黄河流域历史遗留矿山污染调查、噪声质量控制、水生态考核、农村面源污染、新污染物等监测任务和科研项目。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 30 万元，占 0.5%；社会保障和就业支出 338.73 万元，占 5.6%；卫生健康支出 231.36 万元，占 3.9%；节能环保支出 5106.67 万元，占 85.6%；住房保障支出 260.32 万元，占 4.4%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 30 万元，主要用于人员的培训支出，以提高人员综合素质和专业技能水平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险缴费（项）2023 年预算数为 217 万元，主要用于事业单位人员养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位职业年金缴费（项）2023 年预算数为 110 万元，主要用于事业单位人员职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 231.36 万元，主要用于事业

单位人员基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费支出。

5.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2023年预算数为5106.67万元，主要用于工资福利、商品和服务支出及专用设备购置。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为180万元，主要用于事业单位人员住房公积金缴费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为80.32万元，主要用于事业单位符合条件的职工用于购买住房的补贴。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

省监测总站2023年一般公共预算基本支出2415.08万元，其中：

人员经费1865.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费549.37万元，主要包括：物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车维护费、工会经费、福利费等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

省监测总站2023年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置及运行费6万元。按照例行节约原则，2023年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

### **（一）公务接待费较 2022 年预算减少 25%。**

本着厉行节约原则，调减了公务接待开支预算。2023 年公务接待费计划用于接待上级（生态环境部、国家总站、生态环境厅及省级部门）部门、省际合作交流、各地方环保系统公务工作。

### **（二）公务用车购置及运行费与 2022 年预算持平。**

单位现有公务用车 22 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 9 辆，其他车辆 12 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障环境监测工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

省监测总站 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

省监测总站 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

省监测总站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，省监测总站安排政府采购预算 1713.96 万元，其中，政府采购货物预算 273 万元；政府采购服务预算 1440.96 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，省监测总站共有车辆 22 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 22 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 10 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2023 年省监测总站开展绩效目标管理的项目 33 个，涉及预算 8946.28 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 2892.11 万元；运转类项目 17 个，涉及预算 5784.69 万元；特定目标类项目 11 个，涉及预算 269.48 万元。

## 第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指当年从省级财政取得的财政拨款。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。
- 3、其他收入：指除上述财政拨款收入等资金来源以外的收入。
- 4、年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。
- 5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 6、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、履行主要职能、开展市委宣传部管理事务方面的支出。
- 7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
- 8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。
- 10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费

用，按国家规定享受离休人员待遇的人员的医疗经费。

11、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

16、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指

单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。